证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-079
债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-056)。

一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2020 年 8 月 14 日,公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款产品合同》,购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(产品编号:1201209004)、利多多公司稳利 20JG8413 期人民币对公结构性存款(产品编号:1201208413),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-065)。上述理财产品均已到期,公司已赎回本金人民币 40,000 万元,并获得理财收益 2,933,888.89 元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款	保本浮收益型	20,000	保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%	2020-8-14至2020-11-12	20,000	1,433,888.89
2	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG8413期人民币对公结构性存款	保本浮收益型	20,000	1.25%或3.00%	2020-8-14至2020-11-13	20,000	1,500,000.00

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	20,000	20,000	143.39	-
2	保本理财产品	20,000	20,000	150.00	-
合计		40,000	40,000	293.39	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				27.29	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.33	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-081
债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表郭青先生的辞职报告,郭青先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等相关规定,郭青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭青先生所负责的相关工作已进行交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

郭青先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对郭青先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-080
债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行
- 委托理财金额:人民币 5,000 万元
- 委托理财投资产品:中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品
- 委托理财期限:63 天
- 履行的审议程序:经公司 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币 5,000 万元进行现金管理,购买保本型短期理财产品,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为公司 2018 年首次公开发行股票闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]935 号)核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,发行价格 32.25 元 / 股,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告(第 XYZH/2018JNA40251 号)。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金的存放与使用情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	银行理财产品	5,000	2.20%	2020-11-13至2021-01-14	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品

2、产品代码:WL63BBX

3、产品类型:银行理财产品

4、收益类型:保本浮动收益型

5、理财金额:5,000 万元

6、产品预期年化收益率:2.20%

7、产品起息日:2020 年 11 月 13 日

8、产品到期日:2021 年 1 月 14 日

9、是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司本次购买的中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,由中国工商银行统一运作管理,本产品拟投资于以下符合监管要求的各类资产:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。中国工商银行在理财产品到期日向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息,理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

(三)委托理财的风险情况

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,本次投资周期较短,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选,本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况

中国工商银行为上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设的情况,也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	291,925.35	224,012.95
负债总额	115,477.95	77,415.51
净资产	176,447.40	146,597.45
项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	28,203.82	19,220.07

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 79,472.98 万元,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品 5,000 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 6.29%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品,属于低风险投资产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司分别于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月内使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	6,000	6,000	182.05	-
2	保本理财产品	5,000	5,000	72.66	-
3	保本理财产品	3,000	3,000	37.66	-
4	保本理财产品	5,000	5,000	28.36	-
5	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
6	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		29,000	19,000	320.73	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				9.55	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.46	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2020 年 11 月 14 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2020-085

环旭电子股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股票期权登记日:2020 年 11 月 12 日
- 股票期权登记数量:114 万份
- 股票期权登记人数:5 人

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")完成了 2019 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、2019 年股票期权激励计划的基本情况

1、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2019 年股权激励计划发表了独立意见。

2、公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日,监事会核查了本次激励计划的首次授予部分激励对象名单,并对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

3、2019 年 8 月 24 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司官网对激励对象名单进行了公示,公示时间为自 2019 年 8 月 24 日起至 2019 年 9 月 30 日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次首次授予部分激励对象提出的异议。监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《监事会关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、公司于 2019 年 11 月 18 日召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 11 月 28 日,公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2019 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

6、2019 年 12 月 31 日,公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

7、2020 年 9 月 9 日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定 2020 年 9 月 9 日为本次股权激励计划的预留权益授予日,同意公司向 5 名激励对象授予 114 万份股票期权,授予价格为 21.65 元 / 份。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,公司监事会对预留股票期权激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、预留股票期权的授予情况

1、授予日:2020 年 9 月 9 日

2、行权价格:21.65 元 / 份

3、授予数量:114 万份

4、授予人数:5 名

5、股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票或法律、行政法规允许的其他方式。

6、本计划预留股票期权的有效期、等待期和行权安排

(1)本计划预留股票期权有效期自股票期权预留授予日起,最长不得超过 38 个月。

(2)本计划预留授予的股票期权等待期分别为自预留授予日起 14 个月、26 个月、38 个月。

(3)本计划预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予日起 14 个月后的首个交易日起至预留授予日起 26 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自预留授予日起 26 个月后的首个交易日起至预留授予日起 38 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自预留授予日起 38 个月后的首个交易日起至预留授予日起 50 个月内的最后一个交易日止	30%

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

①公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算;

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内;

③重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日;

④其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日;

⑤中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

(4)本计划预留股票期权的行权条件

①行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1)公司未发生如下任一情形:

第一,最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;第二,最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;第三,上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;第四,法律法规规定不得实行股权激励的;第五,中国证监会认定的其他情形。

2)激励对象未发生如下任一情形:

第一,最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;第二,最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;第三,最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;第四,具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;第五,法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;第六,中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第 2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划预留的股票期权的行权期分为三个,考核年度为 2020-2022 年三个会计年度,按各行权期进行业绩考核并行权,已达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

预留的股票期权,各考核年度业绩考核目标与各行权期的行权比例如下表所示:

行权期	考核年度	业绩考核目标	行权比例
第一个行权期	2020 年	2020 年度净资产收益率不低于 10%	40%
第二个行权期	2021 年	2021 年度净资产收益率不低于 10%	30%
第三个行权期	2022 年	2022 年度净资产收益率不低于 10%	30%

注:"净资产收益率"是指加权平均净资产收益率

在上述各个行权期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

③个人层面业绩考核要求

薪酬与考核委员会将对预留授予的激励对象每个考核年度的综合考评,并依照预留授予激励对象的业绩考评情况确定其行权比例,当年度个人绩效考核指标达 S 及以上者可以按照当年度的可行权股数进行行权;当年度个人绩效考核为 S- 者仅可就当年度可行权股数的 50%进行行权,另外 50%由公司注销;连续两年度个人绩效考核为 S- 者第二年不得行权;当年度个人绩效考核为 U 者当年度可行权股数皆不得行权,由公司注销。

7、本计划预留授予的股票期权的分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留股票期权授予总数的比例	占授予公告日总股本的比例
中层管理人员(5 人)		114.00	100.00%	0.052%
合计		114.00	100.00%	0.052%

三、预留股票期权授予登记完成情况

1、股票期权名称:环旭电子期权

2、股票期权代码(分三期行权):0000000575、0000000576、0000000577

3、股票期权授予登记完成日期:2020 年 11 月 12 日

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》和《2019 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2020 年 11 月 14 日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-047

菲林格尔家居科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司进展暨签订出资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨变更境外全资子公司对外投资设立全资子公司方案的议案》,同意公司与关联方 CLEOR COMPANY LIMITED 以现金出资方式共同投资设立菲林格尔家居科技(江苏)有限公司(以下简称"江苏菲林格尔"),注册资本 4,081.632653 万美元,其中公司以自有资金出资 2,081.632653 万美元,持股比例为 51.00%,CLEOR COMPANY LIMITED 出资 2,000 万美元,持股比例为 49.000%。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨变更境外全资子公司对外投资设立全资子公司方案的公告》(公告编号:2020-038)。近日,公司与 CLEOR COMPANY LIMITED 就上述投资事项签订了《出资协议》,具体内容如下:

一、交易对方的基本情况

1、基本信息

企业名称:CLEOR COMPANY LIMITED

注册地:UNIT 620,6/F PENINSULA CTR 67 MODY RD TST EAST KL

董事:丁福如

注册资本:1 万港币

主营业务:投资;

主要股东或实际控制人:丁福如

2、主要业务最近三年发展状况 :公司主营以对外投资为主,近三年未开展具体业务。

3、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

二、协议的主要内容

1、协议主体:

甲方:菲林格尔家居科技股份有限公司

乙方:CLEOR COMPANY LIMITED

2、标的公司基本情况:

公司名称:菲林格尔家居科技(江苏)有限公司(具体以市场监督管理局核准通过的企业名称为准);

注册资本:4,081.632653 万美元(或等额人民币,下同);

注册地址:江苏省丹阳市科创园 H 座 3 楼 301 室;

经营范围:许可项目:建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:家居用品制造;家具制造;家居用品销售;智能家居消费设备制造;智能家居消费设备销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地板制造;地板销售;木材加工;软木制品制造;建筑装饰材料销售;软木制品销售;建筑材料销售;家用电器销售;日用品销售;日用家电零售;轻质建筑材料销售;纺织、服装及家庭用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以市场监督管理局核准通过的经营范围为准)。

3、出资方式及金额?

(1)甲方拟以货币资金 2,081.632653 万美元出资,占公司注册资本的 51.00%。

(2)乙方拟以货币资金 2,000.000000 万美元出资,占公司注册资本的 49.00%。

(3)双方一致同意,无须聘请会计师事务所对双方出资的货币资金进行验资并出具验资报告。

(4)双方全部出资缴足后,公司股东、出资额、持股比例、出资方式如下:

股东名称	出资额(万美元)	持股比例(%)	出资方式
菲林格尔家居科技股份有限公司	2,081.632653	51.00	货币
CLEOR COMPANY LIMITED	2,000.000000	49.00	货币

(5)双方履行出资义务安排如下:

1)在公司成立之日起 3 个月之内,甲方实缴出资 520.408163 万美元,乙方实缴出资 500.000000 万美元;

2)剩余部分出资,由双方另行约定。

4、组织机构

(1)公司设执行董事一名,由股东会选举产生,可以连选连任,任期三年。

(2)公司不设监事会,设监事一人,由股东会选举产生。监事经股东会选举,可连选连任。

(3)公司设总经理一人,由执行董事决定聘任或者解聘。

5、违约责任?

(1) 任何一方违反或未遵守本协议中的任何条款和 / 或其在本协议项下的任何其他义务均构成违约行为。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用(包括但不限于专业顾问费用)以及与第三人的诉讼费用(包括但不限于专业顾问费用)和向第三人支付的赔偿。

(2) 任何一方违反或未遵守本协议中的任何条款和 / 或其在本协议项下的任何其他义务均构成违约行为。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿,如超过三十日未能支付,则每延迟一天,违约方向守约方按日息千分之一支付罚金。

(3)任何一方违约应承担违约责任,不因本协议的终止或解除而免除。

(4)本协议任何一方或几方如因不可抗力原因根本丧失履行本协议能力的,可以免除履行本协议的责任。

(5) 本协议任何一方或几方如遇第 14.1 款规定之不可抗力,应在十日内以书面形式通知对方。如因疏忽未通知或迟延通知给其他方造成额外损失的,应负赔偿责任。

(6)如不可抗力情况消除后,能够继续履行合同的,不得以任何理由拒绝或迟延本协议的继续履行,否则应承担违约责任。

6、协议的生效?

本协议在下列条件均获得满足之日起生效:

双方之法定代表人和 / 或授权代表签署本协议并加盖公章;

三、重大风险提示

截止本公告日,江苏菲林格尔尚未注册成立,注册手续尚需相关政府部门审核批准,具有不确定性。江苏菲林格尔在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2020-114

闻泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020 年 11 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 11 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 30 日

至 2020 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 Q2

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	本次募集资金用途	√
2.17	担保事项	√
2.18	本次决议有效期	√
3	关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于 2020 年 11 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2020/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件 1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:包子斌

(三)) 拟出席会议的股东请于 2020 年 11 月 27 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真或邮件方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 30 日召开的贵公司 2020 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2